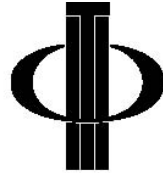


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

# CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的獨立董事 2009 年度報告書。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

## 大冶特殊鋼股份有限公司 獨立董事 2009 年度報告書

各位股東：

根據《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的規定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司的獨立董事，向公司 2009 年度股東大會作述職報告。

2009 年，我們嚴格按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的規定，認真履行職責，在維護全體股東合法權益、促進公司發展上發揮了獨立董事的作用。

### 一、出席會議情況

2009 年，公司共召開了 4 次董事會，我們出席會議的情況如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	对会议议案 的投票情况	备注
吴茂清	4	4	0	对董事会审 议的议案均 投同意票	
周志海	4	4	0		
沈岩	4	4	0		
虞良杰	4	4	0		

在召开董事会前，公司董事会秘书和证券事务代表按照法定时间向我们提供了会议资料，并介绍了相关情况。我们在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，独立的发表意见，为董事会决策尽职尽责。

2009年，公司共召开1次股东大会，其出席会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
吴茂清	1	1	0	
周志海	1	1	0	
沈岩	1	1	0	
虞良杰	1	1	0	

## 二、发表独立意见的情况

2009年，我们在董事会会议前对以下议案发表了独立意见：

### 1、关于公司2009年度日常关联交易预计的议案

对于日常关联交易预计的议案，我们认为：2009年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司的交易持续多年，保证了双方生产经营的正常运行；公司与黄石新兴管业有限公司、石家庄钢铁有限责任公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、中信泰富工程技术（上海）有限公司的交易，也是生产经营流程中发生的。上述公司的所有交易，本着自愿、公允的原则进行，促进了双方生产经营的持续稳定进行，不存在损害公司独立性和公司及股东利益的行为。因此，我们同意将2009年日常关联交易预计的议案提交董事会讨论。

### 2、关于续聘会计师事务所的议案。

对于此议案，我们认为：普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供了五年的审计工作服务。该公司遵循独立审计的原则，出具的审计报告客观、公正，较好的完成了公司委托的工作任务，且具备执行证券、期货相关业务资格。我们同意将续聘该会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案提交董事会讨论。

2009年，在公司第五届董事会第八次会议上，我们除对以上事项继续发表了同意的独立意见外，还对以下事项发表了独立意见，均予以公告。

1、对公司当期对外担保发表了独立意见，认为：公司严格执行国家的有关法律法规和公司对外担保的管理制度，控制对外担保风险，没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。

2、对公司内部控制自我评价的独立意见，认为：公司建立了较为完善的内控体系，机构完整，组织健全，职权明确，人员到位；建立了较为完善的内控制度，覆盖了公司经营管理工作所有环节；保证了内控活动有序、有效开展，保证了公司各项工作的高效运行，完全符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。

2009年，在公司第五届董事会第十次会议上，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年半年度报告披露工作的通知》要求，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，没有违规占用公司资金的情况，不存在非经营性占用公司资金的问题。

报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

### 三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注并同其他董事共同受托实施大股东履行追送对价的股改承诺。遵循大股东追送对价的过程，我们同其他董事一起，以公司董事会名义受托发布了大股东追送对价的提示性公告、实施公告，跟踪和督促大股东按照规定的时间和要求履行了追送对价的承诺，维护了中小股东的权益。

2、发挥在年度报告工作中的作用。按照中国证监会[2008]48号文件的要求，我们及时听取了公司管理层对公司2009年度生产经营情况、公司重大事项和财务状况的情况汇报，并进行了实地考察；在审计前，与年审注册会计师沟通审计计划、风险判断、审计重点。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备，

3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们不仅履行了董事在信息披露上的职责，而且履行了独立董事在信息披露上的职责。对我们发表的独立意见，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露。

4、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新法规，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。

#### 四、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

以上是我们独立董事在 2009 年度履行职责的情况汇报。2010 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事：吴茂清 周志海 沈岩 虞良杰

2010 年 3 月 5 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一零年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。